

台鋼學校財團法人台鋼科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年5月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
500,000	126,236	現金	126,236	0
45,226,169	32,315,892	銀行存款	46,639,479	0
18,367,129	3,587,609	應收款項	3,574,769	0
1,476,788	301,743	預付款項	57,504	0
49,075,748	106,960	特種基金	3,000	0
347,546,460	0	土地	0	0
44,135,295	0	土地改良物	0	0
2,125,969,544	580,000	房屋及建築	0	0
497,940,319	1,660,000	機械儀器及設備	124,864,687	0
168,330,471	60,359	圖書及博物	3,386	0
62,998,926	219,000	其他設備	9,820,660	0
0	112,985,443	減：累計折舊總額	3,316,058	1,118,243,011
112,441,897	0	電腦軟體	10,223,520	0
0	10,223,520	減：累計攤銷總額	232,780	105,076,265
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,508,380,683	162,166,762	小計	198,862,079	1,223,319,276
負債				
0	927,997	應付款項	3,043,300	3,753,326
0	132,322	預收款項	83,211	395,265
0	2,290,062	代收款項	1,526,339	3,486,549
0	98,600	存入保證金	764,400	4,947,456
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	3,448,981	小計	5,417,250	46,954,533
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	41,633,799
0	0	未指定用途權益基金	0	1,817,904,235
0	0	累積餘絀	0	420,705,323
0	0	小計	0	2,280,243,357
收入				
0	26,491	學雜費收入	0	91,729,018
0	0	推廣教育收入	0	422,716
0	0	產學合作收入	913,250	18,185,033
0	0	其他教學活動收入	0	1,353,143
0	0	補助及受贈收入	3,636,042	121,645,760
0	0	財務收入	60,734	1,078,068
0	200,149	其他收入	5,531,062	46,349,218
0	226,640	小計	10,141,088	280,762,956
成本與費用				
957,244	55,169	董事會支出	2,634	0
67,760,344	6,400,092	行政管理支出	272,653	0
184,846,242	18,344,618	教學研究及訓輔支出	25,530	0
29,738,862	476,500	獎助學金支出	8,907	0
13,706,747	1,508,558	產學合作支出	38,488	0
57,520	0	其他教學活動支出	0	0
25,832,480	22,142,199	其他支出	890	0
322,899,439	48,927,136	小計	349,102	0

編號：101

台鋼學校財團法人台鋼科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年5月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
3,831,280,122	214,769,519	合計	214,769,519	3,831,280,122

製表：

會計黃琪閣

主辦會計：

會計室郭素勤

校長：

校長陳天惠

114. 6. 13



台鋼學校財團法人台鋼科技大學

人事費明細表

113年8月1日至114年5月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	47,916	0	47,916	0	484,590	0	484,590	
人事費								
行政管理支出	3,384,711	0	3,384,711	16,006	31,912,540	0	31,912,540	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,571,021	0	11,571,021	59,291	110,304,459	0	110,304,459	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	868,190	0	868,190	31,276	5,801,277	0	5,801,277	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	57,520	0	57,520	
人事費								
合計	15,871,838	0	15,871,838	106,573	148,560,386	0	148,560,386	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,190,495 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,190,495 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：

會計黃琪閱

主辦會計：

會計室郭素勤

校長：

校長陳天惠

114.6.13

